

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Chequera Dolares				90,512	0.00%
CHD	40-133	8151524		90,512	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,614,551,493	86.70%
1ASP	RPRX	N	Alta	314,717,031	7.55%
1ASP	AMZN	*	Alta	232,671,963	5.58%
1ASP	MSFT	*	Alta	232,060,687	5.57%
1ASP	BKNG	*	Alta	211,760,635	5.08%
1ASP	DT	*	Alta	205,402,897	4.93%
1ASP	TMUS	*	Alta	198,418,292	4.76%
1ASP	EXPE	*	Alta	184,480,030	4.43%
1ASP	PANW	*	Alta	175,798,103	4.22%
1ASP	AZN	N	Alta	162,877,451	3.91%
1ASP	GOOG	*	Alta	162,038,556	3.89%
1ASP	ASML	N	Alta	154,878,120	3.72%
1ASP	FI	*	Alta	154,661,403	3.71%
1ASP	BESI	N	Alta	140,534,333	3.37%
1ASP	V	*	Alta	135,677,121	3.25%
1ASP	IQV	*	Alta	128,934,666	3.09%
1ASP	BLDR	*	Alta	122,744,418	2.94%
1ASP	DIS	*	Alta	114,402,370	2.74%
1ASP	CRM	*	Alta	104,179,591	2.50%
1ASP	RNEC	N	Alta	91,938,858	2.21%
1ASP	SRPT	*	Alta	91,545,250	2.20%
1ASP	VST	*	Alta	87,084,760	2.09%
1ASP	HCA	*	Alta	83,898,194	2.01%
1ASP	NVDA	*	Alta	82,526,209	1.98%
1ASP	LYV	*	Alta	41,320,555	0.99%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				554,048,781	13.29%
1ISP	SHY	*	Alta	228,520,264	5.48%
1ISP	SHV	*	Alta	217,538,845	5.22%
1ISP	SPY	*	Alta	59,946,220	1.44%
1ISP	QQQ	*	Alta	48,043,451	1.15%

IQ	Reportos			415,484	0.01%
	BPAG91	290111	AAA(mex)	415,484	0.01%
	TOTAL CARTERA			4,169,106,270	100.00%
	ACTIVO NETO			4,161,731,948	

Cartera al: **24/04/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.200 %** **Var Promedio:** **1.488 %**

Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."